MARIA ELENA PUERTA OSORIO
NIT 24.341.334-5
C 6B 10-18 VILLA RICA DE SEGOVIA
Tel: (606) 3116619576
Marsella - Colombia
mariaelena684abogada@gmail.com

Este es un borrador de la factura para fines informativos. No reemplaza la factura de venta ni el documento equivalente.

NO. FEVT 231

Fecha y hora comprobante
2025-04-02

Nombre del Cliente
EMPRESA PUBLICAS DE MARSELLA

Nit ó C.C.
891.411.995-1

Fecha de Vencimiento
2025-04-12

Razón Social
EMPRESA PUBLICAS DE MARSELLA

Dirección
CRA 11 7 09 PISO 1 PARQUE DE LOS FUNDADORES AVENIDA PRINCIPAL

Teléfono
(606) 3103559335 - Ext. 000

Correo
GERENCIA@EMPUMAR.GOV.CO

Vendedor
MARIA ELENA PUERTA

Centro de Costo
0

CONDICIONES DE VENTA: La firma del comprador en este documento significa la aceptación de la mercancía y la obligación de pagar en los términos y condiciones estipuladas y su conformidad con el pacto de reserva de dominio que aquí se establece. Este documento se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio según Art 774 del código de Comercio. Nuestra responsabilidad cesa al entregar la mercancía a los transportadores. Reclamos por roturas o saqueo deben hacerse al transportador

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	ANTICORROSIVO GRIS 1/4	2.00	78,000.00
2	ARANDELA DE 1/2	8.00	8,000.00
3	ARENA BULTO	10.00	70,000.00
4	BOMBILLO GRANDE	4.00	160,000.00
5	BROCA DE TUSTENO	1.00	55,000.00
6	CABO PALA	3.00	45,000.00
7	CAJA DEKSON	1.00	12,000.00
8	CAL BULTO	1.00	20,000.00
9	CANDADO	1.00	50,000.00
10	CEMENTO	28.00	1,190,000.00
11	CHIPA MANGUERA PF	1.00	367,000.00
12	CODO 1/2	20.00	30,000.00
13	CORTADOR DE TUBO	1.00	55,000.00
14	COSTALES	50.00	100,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
15	DISCO CORTE GRANDE	2.00	70,000.00
16	GALON PINTURA DE AGUA	2.00	300,000.00
17	GRAVILLA BULTO	17.00	127,500.00
18	HEMBRA 1/2	23.00	34,500.00
19	HILO PARA GUADAÑA	30.00	105,000.00
20	HOJAS SEGUETA	6.00	57,000.00
21	LIJA	8.00	32,000.00
22	LIMA PARA AMOLAR	3.00	36,000.00
23	LISTONES	2.00	36,000.00
24	LLAVE PASO DE 1	2.00	60,000.00
25	LLAVE PASO PLASTICA	2.00	40,000.00
26	MACHO 1/2	35.00	42,000.00
27	MACHO PF 1/2	10.00	120,000.00
28	MALLA ELECTROSOLDADA	1.00	280,000.00
29	MANGO SIERRA	1.00	45,000.00
30	PEGANTE 1/4	10.00	240,000.00
31	PUNTILLA 1 1/2	1.00	9,000.00
32	PUNTILLA 2	1.00	9,000.00
33	PUNTILLA DE ACERO 1	1.00	13,000.00
34	SODA CAUSTICA	2.00	40,000.00
35	TABLAS DE FORMALETA	7.00	196,000.00
36	TAPON LISO 1/2	20.00	40,000.00
37	TEFLON	10.00	60,000.00
38	TINER BOTELLA	2.00	20,000.00
39	TUBO PRESION 1/2	3.00	54,000.00
40	UNION 1/2	79.00	94,800.00
41	UNION 1/2	1.00	1,200.00
42	UNION 2 PRESION	1.00	7,000.00

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
43	VARILLA 1	1.00	145,000.00

Total items: 43

Total Bruto	3,838,095.28
IVA 19%	711,142.82
IVA 5%	4,761.90
Total a Pagar	4,554,000.00

OBSERVACIONES:

Valor en Letras:
Cuatro millones quinientos cincuenta y cuatro mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 $ 4,554,000.00
vence el 2025-04-12 por

Orden de compra: -

VENDEDOR

C.C. Ó NIT.:

FIRMA Y SELLO

C.C. Ó NIT.: 1089.748.092